



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Avenida. Santa Rosa de Lima
Teléfono: 0984 914-604

E-mail: munisecretaria01@hotmail.com
Santa Rosa Del Monday – Paraguay

ANEXO N°1 DE LA RESOLUCIÓN IMCI N° 207/2024

SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP:2015						
Gestión por Procesos:						
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS – V.1.						
Alcance	Estratégico – abarca todos los niveles de la organización.					
Propósito	Consiste en identificar y estructurar los macro procesos y procesos en un sólo documento para su revisión, publicación y actualización permanente.					
Definiciones	E: Estratégico; M: Misional; A: Apoyo; V: Versión; Adm.: Administración; UOC: Unidad Operativa de Contrataciones;					
Macroproceso	MAPA DE PROCESOS					
MACROPROC ESO	PROCESO	SUBPROCESO	JERARQUÍA			RESPONSABLE
			E.	M.	A.	
Gestión Política y estratégica institucional	- Control del Presupuesto - Gestión Resolutiva	- Presentación del proyecto de Pto. - Procedimiento Resolutivo	X			Intendente y Secretario General
Gestión Adm. y Financiera y de Contrataciones	- Gestión Administrativa y presupuestaria - Gestión de Compras	- Registro e Informes de la ejecución Presupuestaria - Elaboración de PAC y PBC - Llamados			X	Director de Administración y Finanzas y Contrataciones
Gestión Ambiental	- Gestión de recursos naturales y Vertedero	- Control de cumplimiento de normas ambientales y gestión de residuos y disposición final		X		Director de Medio Ambiente
Gestión Obras	- Planeamiento y fiscalización de Obras públicas y Privadas	- Aplicación de normativas para seguridad edilicia e infraestructura Pública. Fiscalizaciones		X		Director de Obras
Gestión Contrataciones Publicas	- Planificación de llamados a través de la DNCP	- Desarrollo de procesos licitatorios planificados a través de UOC, obtención de CC a través de la DNCP		X		Enc. de UOC
Gestión Comunicación	- Publicaciones de interés publico	- Elaboración y publicación de informes y noticias de Interés		X		Responsable de Área de Prensa
Gestión Talento Humano	- Personal, reglamentaciones y selección del personal	- Selección de Personal - Aplicación de Reglamento Interno - Anexo de Personal		X		Director de Talento Humano
Gestión Seguridad Vial	- Registro e informe habilitaciones y seguridad vial -	- Gestiones ante la OPACI y la Agencia Nacional de Transito		X		Director de Seguridad y transito
Gestión de Salubridad	- Regulación y aplicación de normas de Higiene y salubridad	- Fiscalización de actividades comerciales y aplicación de normas de Higiene y Salubridad		X		Director de Higiene y Salubridad
Gestión Catastral	- Registro e informe de catastros	- Gestión ante el Servicio Nacional de Catastro - Informes Catastrales		X		Director de Catastro





MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DEL MONDAY

Avenida. Santa Rosa de Lima
Teléfono: 0984 914-604

E-mail: munisecretaria01@hotmail.com
Santa Rosa Del Monday – Paraguay

Gestión de Liquidación y Tesorería	<ul style="list-style-type: none">- Gestión de Liquidación- Gestión Tesorería	<ul style="list-style-type: none">- Preparación de liquidaciones- Gestión de Caja		X		Director de Liquidación y Tesorero
Gestión de Documentos e informaciones	<ul style="list-style-type: none">- Gestión de documentos internos y externos- Gestión de Comunicación interna y externa	<ul style="list-style-type: none">- Recepción y distribución de documentos- Registro de documentos- Emisión de informes			X	Secretario General
Realizado por:	Natalia Jiménez				Fecha: 12/04/2024	
Revisado por:	Andrea Lovera				Fecha: 17/04/2024	
Aprobado por:	María Victoria Salinas Sosa (Intendente Municipal)				Fecha: 29/04/2024	

